

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋主办券商：财富证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月9日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司因资金需求，拟向公司大股东吴平免息借款280万元整，借款期限半年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案公司董事李力与吴平系夫妻关系，李力系关联董事，吴平、李力均需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开 2019 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议关于向实际控制人吴平借款用于公司周转而形成偶发性关联交易，该议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2019 年 1 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议此议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届董事会第十四次会议决议

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日